

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>104.484,71D</b>	<b>12.816,44</b>	<b>13.312,77</b>	<b>103.988,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.504,71D</b>	<b>12.816,44</b>	<b>13.022,77</b>	<b>57.298,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>57.504,71D</b>	<b>12.816,44</b>	<b>13.022,77</b>	<b>57.298,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>483,46D</b>	<b>6.786,00</b>	<b>6.114,37</b>	<b>1.155,09D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	483,46D	6.786,00	6.114,37	1.155,09D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.902,84D</b>	<b>5.695,17</b>	<b>6.908,40</b>	<b>6.689,61D</b>
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C	7.902,84D	5.695,17	6.908,40	6.689,61D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>49.118,41D</b>	<b>335,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.453,68D</b>
11	1.1.10.300.1	BB AUTOMATICO EMPRESARIAL	49.111,66D	335,23	0,00	49.446,89D
8	1.1.10.300.1	BB POUPANÇA OURO	6,75D	0,04	0,00	6,79D
<b>152</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>46.690,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>46.690,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>87.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00D</b>
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS/ SALA COMERCIAL	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>40.020,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>40.310,00C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	40.020,00C	0,00	290,00	40.310,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>104.544,81C</b>	<b>706,00</b>	<b>946,00</b>	<b>104.784,81C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>706,00C</b>	<b>706,00</b>	<b>946,00</b>	<b>946,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>706,00C</b>	<b>706,00</b>	<b>946,00</b>	<b>946,00C</b>
160	2.1.30.100.010	DANTAS & MOURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	706,00C	706,00	706,00	706,00C
943	2.1.30.100.094	EMANUEL GURGEL DE CARVALHO	0,00	0,00	240,00	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>103.838,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.838,81C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>103.838,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.838,81C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>103.838,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.838,81C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	126.961,90C	0,00	0,00	126.961,90C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	23.123,09D	0,00	0,00	23.123,09D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>24.425,31D</b>	<b>6.766,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.192,08D</b>
<b>151</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.160,00D</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.160,00D</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00D</b>
<b>289</b>	<b>3.1.20.6</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões</b>	<b>1.160,00D</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00D</b>
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	1.160,00D	290,00	0,00	1.450,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.265,31D</b>	<b>6.476,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.742,08D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>23.265,31D</b>	<b>6.476,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.742,08D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.339,30D</b>	<b>2.606,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,40D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.139,30D	1.306,10	0,00	6.445,40D
332	3.2.20.100.2	ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	5.200,00D	1.300,00	0,00	6.500,00D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>1.429,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,94D</b>
348	3.2.20.300.3	IPU	1.429,94D	0,00	0,00	1.429,94D
<b>380</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DEPESAS GERAIS</b>	<b>10.950,67D</b>	<b>3.748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.698,94D</b>
351	3.2.20.400.01	ASSESSORIA CONTÁBIL/MANAGER	967,80D	193,56	0,00	1.161,36D
354	3.2.20.400.02	ENERGIA ELÉTRICA	959,60D	0,00	0,00	959,60D
363	3.2.20.400.03	MATERIAL DE USO NO ESCRITÓRIO	72,00D	11,47	0,00	83,47D
364	3.2.20.400.04	MANUTENÇÃO E REPARO	50,10D	0,00	0,00	50,10D
356	3.2.20.400.05	TELEFONE/INTERNET	469,85D	0,00	0,00	469,85D
366	3.2.20.400.06	LIMPEZA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	160,00D	57,06	0,00	217,06D
358	3.2.20.400.08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.484,00D	706,00	0,00	4.190,00D
369	3.2.20.400.09	CONDOMÍNIO/ALUGUEL	1.441,88D	540,18	0,00	1.982,06D
362	3.2.20.400.10	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
365	3.2.20.400.11	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
360	3.2.20.400.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA	382,36D	0,00	0,00	382,36D
359	3.2.20.400.15	MATERIAL USO E CONSUMO	72,00D	0,00	0,00	72,00D
371	3.2.20.400.21	DESPESAS COM COMEMORAções	1.391,08D	0,00	0,00	1.391,08D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>545,40D</b>	<b>122,40</b>	<b>0,00</b>	<b>667,80D</b>
382	3.2.20.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	545,40D	122,40	0,00	667,80D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>24.365,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,44</b>	<b>30.395,65C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.365,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,44</b>	<b>30.395,65C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>22.961,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,17</b>	<b>28.656,51C</b>
<b>401</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.961,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,17</b>	<b>28.656,51C</b>
300	4.1.10.300.4	REPASSE EXECUTIVA NACIONAL	22.961,34C	0,00	5.695,17	28.656,51C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.403,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>335,27</b>	<b>1.739,14C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>REDIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.403,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>335,27</b>	<b>1.739,14C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.403,87C	0,00	335,27	1.739,14C
-----	--------------	---------------------	-----------	------	--------	-----------

Alber Mendes de Freitas  
Coordenador Estadual  
CPF: 085.705.664-68

ANA LUCIA DA COSTA MOURA  
Reg. no CRC - RN sob o No. RN006332/O-4  
CPF: 654.425.714-15

José Soares  
Coordenador Estadual  
CPF: 010.959.274-34

Rogério Henrique da Costa Campelo  
Coordenador Estadual  
CPF: 035.082.054-60

Edson Moreira de Aguiar  
Conselheiro Fiscal  
CPF: 106.334.054-34

Ozélío Correia de Azevedo  
Conselheiro Fiscal  
CPF: 028.391.304-59

Waldir Lopes dos Santos  
Conselheiro Fiscal  
CPF: 222.140.384-34